

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/10/2013

Equiplano

Página:1

| Data | Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|--|--------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1898-8 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 26/06/2013 | 210 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 139-2 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 10 | E | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 500,00 | 476,00 | 476,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 500,00 | 476,00 | 476,00 |
| 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 17 | G | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 3.225,95 | 3.114,96 | 3.114,96 |
| 05/06/2013 | 183 | E | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 3.795,00 | 3.143,15 | 3.268,47 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7.020,95 | 6.258,11 | 6.383,43 |
| 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 9 | E | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 500,00 | 8,00 | 8,00 |
| 31/10/2013 | 342 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 700,00 | 208,00 | 208,00 |
| 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 14 | G | 170 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 4.688,70 | 276,00 | 276,00 |
| 05/08/2013 | 245 | G | 170 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 10.325,00 | 8.343,00 | 8.426,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 15.013,70 | 8.619,00 | 8.702,00 |
| 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2013 | 41 | E | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.44.99 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA | 4.000,00 | 1.028,79 | 1.028,79 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 4.000,00 | 1.028,79 | 1.028,79 |
| 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 6 | E | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.43.99 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA | 18.000,00 | 10.317,08 | 10.317,08 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 18.000,00 | 10.317,08 | 10.317,08 |
| 19-1 COSTA & BISCAIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2013 | 213 | O | 170 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 6.975,00 | 5.533,40 | 5.658,97 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 6.975,00 | 5.533,40 | 5.658,97 |
| 1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2013 | 63 | E | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 3.600,00 | 2.688,00 | 2.928,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 3.600,00 | 2.688,00 | 2.928,00 |
| 1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 8 | E | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 300,00 | 228,28 | 228,28 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 300,00 | 228,28 | 228,28 |
| 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 12 | G | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 13.920,00 | 1.666,41 | 2.919,78 |
| 23/04/2013 | 124 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1.120,44 | 1.120,44 | 1.120,44 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/10/2013

Equiplano

Página:2

| Data | Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar | |
|---|--------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 15.040,44 | 2.786,85 | 4.040,22 |
| 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2013 | 338 | O | 70 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO | 69.750,00 | 0,00 | 843,75 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 69.750,00 | 0,00 | 843,75 |
| 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2013 | 336 | O | 150 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 8.995,80 | 0,00 | 8.995,80 | |
| 30/10/2013 | 337 | O | 150 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 102,11 | 0,00 | 102,11 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 9.097,91 | 0,00 | 9.097,91 |
| 1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME | | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 11 | G | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 19.080,00 | 11.391,55 | 11.391,55 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 19.080,00 | 11.391,55 | 11.391,55 |
| 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2013 | 329 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.05.03 | INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA | 1.808,10 | 0,00 | 1.808,10 | |
| 30/10/2013 | 330 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.05.04 | INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | 15.372,00 | 0,00 | 15.372,00 | |
| 30/10/2013 | 331 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 1.740,37 | 0,00 | 1.740,37 | |
| 30/10/2013 | 332 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 3.543,75 | 0,00 | 3.543,75 | |
| 30/10/2013 | 333 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 14.647,50 | 0,00 | 14.647,50 | |
| 30/10/2013 | 334 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 787,50 | 0,00 | 787,50 | |
| 30/10/2013 | 335 | O | 80 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO | 905,63 | 0,00 | 905,63 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 38.804,85 | 0,00 | 38.804,85 |
| 1957-7 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 318 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.97.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO | | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 16 | G | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 355,00 | 130,00 | 130,00 | |
| 26/07/2013 | 221 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 650,00 | 540,00 | 540,00 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 1.005,00 | 670,00 | 670,00 |
| 1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 320 | O | 170 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 354,50 | 354,50 | 354,50 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 354,50 | 354,50 | 354,50 |
| 3-5 OI S/A | | | | | | | | | | | | |
| 21/01/2013 | 18 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 7.000,00 | 6,95 | 6,95 | |
| 14/02/2013 | 60 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15.000,00 | 23,00 | 23,00 | |
| 14/05/2013 | 151 | O | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 40.000,00 | 12.907,39 | 14.041,75 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL: | 62.000,00 | 12.937,34 | 14.071,70 |
| 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2013

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/10/2013

Equiplano

Página:3

| Data | Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza | | Empenhado | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|----------------------------|--------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 18/01/2013 | 13 | G | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 5.400,00 | 900,00 | 1.350,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 5.400,00 | 900,00 | 1.350,00 |
| 1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 3 | E | 220 | 00001 | 01.001 | 01.031.0101.2002 | 3.3.90.39.97.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 150,00 | 10,72 | 10,72 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | 150,00 | 10,72 | 10,72 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | 299.442,35 | 87.057,62 | 139.215,75 |

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Empenhos: Do exercício

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo